

	Objednatel (fakturační adresa):			
	Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1; IČ: 61386839; DIČ: CZ61386839; číslo účtu: 8630031; kód banky: 0710; peněžní ústav: ČNB			
	Objednávka č. 2018/454/911/	rok 2018	středisko 454	zakázka 911
		poř. číslo 1060		
	Interní akce (TCA+EVS)	81721015	Investiční záměr:	
	Objednávka z Rámcové dohody / Smlouvy č.:		SML/916/2017	

Dodavatel:			
Název:	XXXX		
Adresa:	XXXX		
IČ:	XXXX	DIČ:	
Číslo účtu:		Kód banky:	XXXX
IBAN:		SWIFT:	

Objednáváme u Vás závazně:			
Název zboží/služby:	Organizační zajištění TCA školení ON SOLIDarity GROUND ve dnech 23.-28.6.2018		
Množství:	1		ks
Termín plnění nejdéle do:	28.6.2018		
Adresa dodání:	číslo účtu: 8630031; kód banky: 0710; peněžní ústav: ČNB Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1; IČ: 61386839; DIČ: CZ61386839;		
Předpokládaná cena bez DPH celkem:	252650	Měna:	Kč

PROSÍME UVÉST ČÍSLO OBJEDNÁVKY NA FAKTUŘE NEBO PŘILOŽIT KOPII OBJEDNÁVKY K FAKTUŘE.

FAKTURU BEZ TĚCHTO ÚDAJŮ NENÍ MOŽNÉ PROPLATIT A JE DODAVATELI VRÁCENA ZPĚT.

Potvrzením objednávky souhlasí dodavatel s uveřejněním celého znění objednávky v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

Potvrzením objednávky souhlasí dodavatel, že splnění zákonné povinnosti uveřejnění akceptované objednávky prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel, přičemž v případě prodloužení objednávky s uveřejněním akceptované objednávky zajistí tuto povinnost nejdéle do 30 dnů ode dne její akceptace dodavatel.

Pro potřeby Registru smluv za dodavatele potvrdil:	
Jméno a příjmení:	XXXX
E-mail ze dne:	10.4.2018

Předběžná řídicí kontrola:			
Jméno a příjmení referenta:	Marie Kotková	Jméno a příjmení vedoucí sekce/ ředitelky DZS:	
Datum:		Datum:	
Podpis:		Podpis:	
Jméno a příjmení vedoucí přím.říz.od/ odboru:		Jméno a příjmení správce rozpočtu:	Mgr. Andrea Klapuchová
Datum:		Datum:	
Podpis:		Podpis:	